



ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA DOCAS DE SANTANA

Data: 26/09/2018

Hora: 09:00 h

Local: Sala de reuniões da Companhia Docas de Santana

1. EXPEDIENTE:

1.1 – Assinatura da lista de presença:

Conforme registrado na lista de presença, a qual é parte integrante desta ATA, compareceram: Robson Marcos Gualberto do Carmo, Presidente do CONFIS; membros: Silvio César Barreto Trigueiro, Lucílio Selmi de Figueiredo Nunes e, como convidados para assessorar os trabalhos, Diretor Operacional, Victor Hugo Holanda da Silva; Chefe da Divisão Contábil e Financeira, Presidente da Comissão Permanente de Licitação-CPL, Uélliton Nogueira da Silva; e Leila Pires Vieira, Secretária da Companhia Docas de Santana.

1.2- Comunicação da presidência

O Presidente do Conselho Fiscal (CONFIS), Sr. Robson Marcos Gualberto do Carmo, deu início aos trabalhos cumprimentou e agradeceu a presença de todos desejando uma reunião de sucesso.

1.3 Comunicações dos Conselheiros

Não houve comunicação por parte dos conselheiros.

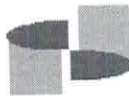
1.4 - Aprovação da ata anterior

A ata da reunião anterior foi aprovada.

2 - ORDEM DO DIA

2.1- Apresentação do Relatório de Execução Contábil e Financeira do mês de agosto de 2018.

Depois de cumpridas as formalidades legais, incluindo a assinatura da lista de presença, existindo quórum legal, o Presidente do Conselho Fiscal (CONFIS), Sr. Robson Marcos Gualberto do Carmo convidou o Chefe da Divisão Contábil e Financeira, Sr. Giovanni Rodrigues da Silva, para discorrer sobre o Relatório de execução Contábil e Financeira referente ao mês de agosto de 2018. Com a palavra o Sr. Giovanni Rodrigues saudou e explanou o supracitado relatório informando que a receita total arrecadada em agosto de 2018 foi de R\$ 1.123.865,85. E a Receita Operacional de R\$ 1.037.107,64, ou seja, 76,80% correspondente à movimentação de cavaco pela empresa AMCEL e sua agência; 8,72% se referem às movimentações de containeres; 7,36% correspondem à movimentação de farelo de soja (proteína concentrada de soja) pela empresa Caramuru e sua agência; 4,20%



armazenagem de minérios empresas Unangem e SG armazenagem; 2,55% movimentação de farinha de trigo pela empresa Soreidom; 0,37% utilização de equipamentos portuários. Enfatizou que essa elevação da receita foi decorrente a problemas ocorridos no mês de julho na Seção de Informática da CDSA, impossibilitando a emissão das notas de cobranças. Prosseguindo o Presidente perguntou se a referida seção apresentou solução para que os trabalhos da CDSA não viessem a paralisar. Em resposta Giovanni disse que o mesmo tentou, mas quando passava os dados para o pen driver as fórmulas modificavam. Informou o total da Receita Patrimonial de R\$ 85.330,3. Disse que foram recebidos: R\$ 13.853,80 referente ao contrato de servidão de passagem de agosto de 2018 da AMCEL; R\$ 16.321,40 contrato de transição de agosto a agosto de 2018 da AMCEL; R\$ 34.236,94 uso de área de setembro agosto de 2018 da Caramuru; R\$ 20.918,20 uso de área de agosto de 2018 da Cianport. Mencionou que de receita financeira foram recebidos R\$ 1.429,28 referente aos rendimentos das aplicações financeiras, Juros e Multas. No item outras receitas ocorreram os seguintes recebimentos: R\$ 1.038,58 referente a Prestação de conta de Suprimento. Prosseguiu informando que a despesa realizada em agosto de 2018 foi de R\$ 1.011.929,29, sendo que a maior despesa é com pessoal no valor de R\$ 501.012,10. Analisando as despesas com pessoal em relação à receita verificou-se que no mês de agosto de 2018 foram utilizados 44,54%, e no acumulado do ano 68,00%, portanto acima do limite legal permitido pelo Estatuto Social desta Companhia, consoante o artigo 39 que fixa o limite máximo anual de 60% (sessenta por cento) para despesas com pessoal e encargos sociais. Neste momento, Conselheiro Silvio enfatizou que é necessário serem tomadas providências urgentes para mudar esse quadro, buscando receitas, se não inverter essa situação a tendência e parar. Dando continuidade o Presidente indagou ao Diretor Operacional Sr. Victor Hugo de Holanda acerca da tarifa se é local ou nacional, em resposta Victor Hugo disse que a tarifa é determinada pela Agência Nacional de Transportes aquaviários (ANTAQ) que determina os valores das mesmas, mas que a Diretoria Executiva (DIREX) pode instruir uma portaria mais competitiva, citando que na gestão anterior a DIREX baixou uma portaria com valor diferenciado para que a empresa Soreidom tivesse uma movimentação maior. Na ocasião o Conselheiro Lucilio Selmi frisou que essa questão já foi discutida em reuniões anteriores, já foi sugerido que a CDSA faça essa cobrança. Relatou que na época entrou em contato com a Companhia Docas do Pará (CDP) e foi informado que a CDP faz a cobrança



normalmente e que repassou o contato ao setor operacional para contactar. Disse que não justifica dizer que estão fazendo estudo, reiterou que faça a cobrança de imediato das tarifas. Falou que a CDSA está abdicando dessa receita. O Conselho questionou por que se cobra somente das balsas de combustível. O Conselheiro Silvio César perguntou qual a razão de não efetuar essa cobrança, perguntou ainda, o valor estimado com a efetuação dessa receita, sendo respondido pelo Conselheiro Lucilio Selmi que uns 300.000,00 (trezentos mil reais). Assumindo a palavra novamente o Conselheiro Silvio César sugeriu que ao encaminhar à fatura informe as consequências do não pagamento. Foi informado pelo Sr. Victor Hugo que já foi elaborado um documento referente a cobrança e que depois irá ser feito um ofício informando as empresas. O Presidente aconselhou que se cobre o retroativo. Dando sequência expôs a Receita Arrecadada X Despesa Realizada vislumbrou-se que a receita arrecadada no ano de 2018 foi de R\$ 6.009.826,62 e a despesa realizada de R\$ 5.961.418,32 obtendo-se, desta diferença, um resultado Positivo de R\$ 48.408,30. Quanto ao índice de Inadimplência de 2018 encontra-se em 10,79% (equivalente a R\$ 668.473,32) composta pelas parcelas referentes ao Termo de Compromisso firmado com a Prefeitura Municipal de Santana e as parcelas do contrato firmado com a empresa Cianport – Cia Norte de Navegação e Portos. Em relação ao índice de inadimplência de 2017 constam três parcelas no valor de 192.785,52 em atraso do supracitado Termo. Em ato continuo o Presidente perguntou o prazo para a entrega do relatório da Auditoria Externa. Na sequência o Sr. Giovanni Rodrigues disse que até então não sabe dizer. O Conselheiro Silvio César disse que é importante que seja apresentado o mais rápido possível para que o Conselho venha rever e embasar a aprovação feita com ressalvas por eles. O Presidente solicitou que informe o prazo real para a entrega do Relatório de Auditoria Externa. Após as discussões e esclarecimentos, o Presidente do Conselho agradeceu ao Sr. Giovanni Rodrigues.

2.2- Apresentação do Relatório da Comissão Permanente de Licitação-CPL do mês de agosto de 2018.

Por solicitação do Presidente do Conselho, o Sr. Uélliton Nogueira da Silva, Presidente da Comissão Permanente de Licitação (CPL), saudou a todos e informou acerca do andamento do Processo nº 003/2017, Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil. Considerando que as seguradoras que fazem esse Seguro em outros portos da região se negaram a fazer. Relatou que entrou em contato com o corretor e foi sugerido pelo mesmo que fosse feito o



formulário e enviado as seguradoras para análise, caso não existam interessados abrir um Seguro RC geral em vez de RC portuário, que poderá suprir as exigências da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) de Responsabilidade Civil, sem mais questionamentos o Presidente agradeceu Ao Sr. Uélliton Nogueira pelos Esclarecimentos. E finalizou agradecendo a todos os presentes.

3 – ASSUNTOS GERAL.

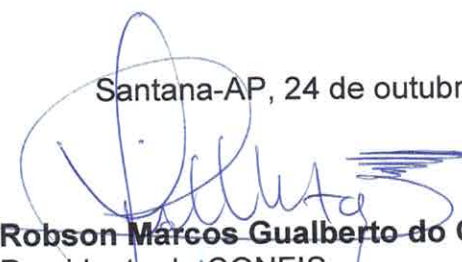
3.1 - O que ocorrer:

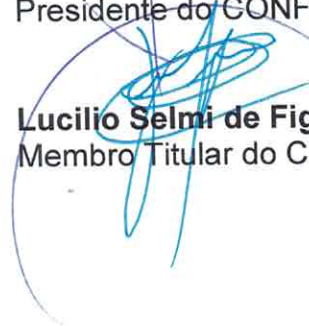
O Conselho definiu a data da próxima reunião para o dia 24 de outubro de 2018. Encerrada a reunião, eu, **Leila Pires Vieira**, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ATA que, após lida e analisada, será assinada por mim, pelo senhor Presidente do CONFIS e demais conselheiros.

Leila Pires Vieira
Secretária


Silvio César Barreto Trigueiro
Membro Titular do CONFIS

Santana-AP, 24 de outubro de 2018.


Robson Marcos Gualberto do Carmo
Presidente do CONFIS


Lucilio Selmi de Figueiredo Nunes
Membro Titular do CONFIS